

民國102年股東常會

時間：102年5月22日(星期三)上午9時整

地點：新北市三峽區大學路63號(福容大飯店)

102年股東常會各議案逐案表決之投票情形與結果：表決時出席股東表決權數131,384,004權

議案	贊成權數	%	反對權數	%	棄權權數	%	結果
承認本公司2012年之營業報告書及合併財務報表	112,587,552	86%	-	0%	18,796,452	14%	經投票表決照案通過
承認本公司2012年度盈餘分配案	112,587,552	86%	-	0%	18,796,452	14%	
本公司2012年度盈餘轉增資發行新股案	112,587,552	86%	401,000	0%	18,796,452	14%	
本公司2013年第一次現金增資案	112,587,552	86%	-	0%	18,796,452	14%	
修訂本公司「公司章程」案	112,587,552	86%	-	0%	18,796,452	14%	
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	111,970,552	85%	-	0%	19,413,452	15%	
修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案	111,970,552	85%	-	0%	19,413,452	15%	
修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案	111,970,552	85%	-	0%	19,413,452	15%	
修訂本公司「背書及保證作業程序」案	107,324,552	82%	4,402,000	3%	24,059,452	18%	
解除本公司第三屆董事競業禁止限制案	84,001,404	64%	25,671,148	20%	47,382,600	36%	

改選本公司第三屆董事(含獨立董事)案，獨立董事採候選人提名制
選舉結果：

當選別	戶號或身分證明文件編號	股東戶名或姓名	當選權數
董事	F12182****	王世忠	131,888,888
董事	7	藍順正	125,096,888
董事	G3255****	汪海明	125,091,888
董事	19	林江帝	125,086,888
董事	146	曹永祥	118,739,585
董事	9	陳瑞隆	125,081,888
獨立董事	T12100****	張寶光	89,535,731
獨立董事	F10280****	姜志俊	84,907,481
獨立董事	D855***	梁金羨	89,535,731